

財産目録

2025年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	65,393		
小口現金	0		
西日本シティ銀行3094010	1,283,907		
九州労働金庫6724590	1,020		
立替金	0		
未収入金			
国保連合会、利用者負担、保険解約	5,125,715		
前払費用			
4月分地代家賃 火災保険5年契約分	170,000		
仮払金			
小口支給誤差分	0		
流動資産合計		6,646,035	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,605,500		
付属設備	7		
車両運搬具	2		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	400,000		
長期前払費用	0		
保険料積立	1,247,666		
固定資産合計		4,263,175	
資産合計			10,909,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
鶴田借入	600,000		
未払金			
3月分給料	1,346,483		
鶴田借入	293,010		
未払費用			
引落手数料	3,685		
3月分社会保険料	221,436		
年度末賞与社会保険料	0		
リース料	43,340		
旅費交通費	51,031		
通信運搬費	0		
水道光熱費	36,830		
支払手数料	4,180		
未払法人税等	71,000		
預り金			
源泉所得税	15,625		
健康保険料	85,442		
厚生年金保険料	130,845		
雇用保険料	64,563		
市民税	42,600		
前受金	3,000		
流動負債合計		3,013,070	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,013,070
正味財産			7,896,140